

法人単位資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	1,669,860,399	1,663,525,674	6,334,725	
	経常経費寄附金収入	830,000	687,317	142,683	
	受取利息配当金収入	366,000	204,650	161,350	
	その他の収入	23,351,563	20,537,686	2,813,877	
	事業活動収入計(1)	1,694,407,962	1,684,955,327	9,452,635	
	支出				
	人件費支出	1,330,740,536	1,307,879,327	22,861,209	
	事業費支出	145,000,000	135,722,181	9,277,819	
	事務費支出	127,386,963	114,126,610	13,260,353	
支払利息支出	3,550,000	3,214,800	335,200		
流動資産評価損等による資金減少額		6,000	△ 6,000		
事業活動支出計(2)	1,606,677,499	1,560,948,918	45,728,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,730,463	124,006,409	△ 36,275,946		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,479,000	33,947,884	△ 1,468,884	
	施設整備等収入計(4)	32,479,000	33,947,884	△ 1,468,884	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,632,000	22,632,000	0	
固定資産取得支出	85,410,100	79,112,042	6,298,058		
施設整備等支出計(5)	108,042,100	101,744,042	6,298,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,563,100	△ 67,796,158	△ 7,766,942		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	65,500,000	64,642,810	857,190	
	その他の活動収入計(7)	65,500,000	64,642,810	857,190	
	支出				
	積立資産支出	11,304,400	10,653,150	651,250	
その他の活動支出計(8)	11,304,400	10,653,150	651,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,195,600	53,989,660	205,940		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,362,963	110,199,911	△ 43,836,948		
前期末支払資金残高(12)	83,688,674	83,688,674	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,051,637	193,888,585	△ 43,836,948		